

KPM.0050.458.2018

ZARZĄDZENIE Nr 458/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2019 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2019 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 2.7;
- 8) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.8;
- 9) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Architektury – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.16.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem	<u>123.806.333,80 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	118.056.333,80 zł
b) dochody majątkowe	5.750.000,00 zł
2) wydatki ogółem	<u>100.385.412,09 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	51.549.900,40 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 721.196,00 zł |
| – wydatki na zadania wynikające z porozumień | 100.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 48.835.511,69 zł |

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na rok 2019 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **137.438.879,90 zł** z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| a) dochody bieżące | 118.103.510,97 zł |
| w tym: | |
| – dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 57.874.107,00 zł |
| – dochody na zadania wynikające z porozumień | 2.991.837,69 zł |
| b) dochody majątkowe | 19.335.368,93 zł. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 591 739,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 880,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
750			Administracja publiczna	314 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 315 484,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 523 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 270,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 248 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 599,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 349 465,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 049 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 570,00
	80104		Przedszkola	1 098 570,00
		0830	Wpływy z usług	438 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	216 640,00
	85295		Pozostała działalność	216 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00
926			Kultura fizyczna	937 000,00
	92601		Obiekty sportowe	937 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	902 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem	123 806 333,80

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	286 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 100,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	285 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	285 000,00
926				Kultura fizyczna	37 000,00
	92601			Obiekty sportowe	37 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00
		0830		Wpływy z usług	33 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	33 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00
				Razem	323 100,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **323.100,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **286.100,00 zł** z tytułu:

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i powierzchni pod zainstalowanie automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpady Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 285.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **37.000,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 2.000,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 33.000,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 2.000,00 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	1 000,00
	60095			Pozostała działalność	1 000,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
			4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	1 000,00
				Razem	1 000,00

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	10 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	5 000,00
750				Administracja publiczna	20 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	13 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00
	75416			Straż gminna (miejska)	62 500,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 446 185,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 450,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	170 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 270,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 000,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	270 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	570 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	570 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	6 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	580 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 349 465,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 049 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	59 049 465,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 300 000,00
				Razem	65 543 685,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **65.543.685,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **15.000,00 zł** z tytułu:

- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się osiągnąć dochody kwocie **20.000,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej –7.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **62.500,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **65.446.185,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 170.450,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100.270,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 270,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.846.000,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od spadków i darowizn – 270.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 570.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 980.000,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 580.000,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 400.000,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 61.349.465,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.049.465,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	1 098 570,00
	80104			Przedszkola	1 098 570,00
		0830		Wpływy z usług	438 570,00
			5300	Wydział Edukacji	438 570,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00
			5300	Wydział Edukacji	660 000,00
				Razem	1 098 570,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.098.570,00 zł**.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.098.570,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 438.570,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 660.000,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 300 000,00
852				Pomoc społeczna	216 640,00
	85295			Pozostała działalność	216 640,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00
				Razem	1 516 640,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.516.640,00 zł.**

DZIAŁ 851 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1.300.000,00 zł.**

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **216.640,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 100.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	8 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 825 700,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 423 400,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	28 800 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	550 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	55 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 402 300,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	9 400 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 133 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	30 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	3 000,00
				Razem	45 966 700,00

Dochody Wydziału Podatków i Oplat planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **45.966.700,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **39.825.700,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.423.400,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 28.800.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 550.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10.402.300,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 9.400.000,00 zł,
 - podatek rolny – 93.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 850.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 22.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.133.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 166 739,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 576 739,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	119 500,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 100 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 050,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	9 000,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	50,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 880,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	403 880,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	75 000,00
			5906	Dzierżawa gruntu - cyrk	3 000,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	104 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	750 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 175,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	150,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	134,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	134,00
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	590 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	590 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			5905	Oplata retencyjna	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 300,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	246 300,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00
926				Kultura fizyczna	900 000,00
	92601			Obiekty sportowe	900 000,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	900 000,00
				Razem	9 321 039,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **9.321.039,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.166.739,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 119.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.100.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 9.050,00 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 403.880,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 75.000,00 zł,
- wpływy za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 104.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 750.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 5.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.175,00 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 134,00 zł,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 590.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 5.000,00 zł,
- opłaty retencyjnej – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **246.300,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **900.000,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 599,80
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 599,80
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
			6100	Wydział Architektury	35 599,80
				Razem	35 599,80

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **35.599,80 zł.**

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **35.599,80 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	16 331 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 801,21	16 331 801,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 311 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311 801,21	16 311 801,21	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 481 138,00	107 025,00	107 025,00	0,00	107 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374 113,00	11 374 113,00	1 191 113,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 253 313,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 113,00	11 176 113,00	1 191 113,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 113,00	1 191 113,00	1 191 113,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	173 725,00	25 725,00	25 725,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	4 976,00	4 976,00	0,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	814 108,00	14 108,00	14 108,00	0,00	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 270 724,00	920 724,00	920 024,00	0,00	920 024,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 152 900,00	802 900,00	802 900,00	0,00	802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	117 824,00	117 824,00	117 124,00	0,00	117 124,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 100,00	56 100,00	56 100,00	26 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 100,00	46 100,00	46 100,00	21 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 715 271,40	16 533 130,40	16 111 220,40	12 938 807,00	3 172 413,40	0,00	421 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	989 910,00	989 910,00	989 360,00	929 510,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 422,46	715 422,46	715 422,46	715 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 552,95	133 552,95	133 552,95	133 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 034,59	19 034,59	19 034,59	19 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 830,00	426 830,00	44 430,00	0,00	44 430,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 560 248,40	14 559 248,40	14 520 288,40	12 006 297,00	2 513 991,40	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 145 296,00	9 145 296,00	9 145 296,00	9 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 956,00	711 956,00	711 956,00	711 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 149,00	1 638 149,00	1 638 149,00	1 638 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 474,00	233 474,00	233 474,00	233 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 422,00	277 422,00	277 422,00	277 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 033,00	756 033,00	756 033,00	0,00	756 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 005,00	266 005,00	266 005,00	0,00	266 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 584,00	464 584,00	464 584,00	0,00	464 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 467,40	153 467,40	153 467,40	0,00	153 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357 050,00	357 050,00	357 050,00	0,00	357 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 902,00	264 902,00	264 902,00	0,00	264 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 342,00	440 342,00	440 342,00	3 000,00	437 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 842,00	338 842,00	338 842,00	0,00	338 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	262 941,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 141,00	181 141,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761,00	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 104,00	380 104,00	332 604,00	75 130,00	257 474,00	11 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 984,00	265 984,00	231 484,00	72 630,00	158 854,00	1 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 310,00	18 310,00	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242,00	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 184,00	41 184,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	346 120,00	96 120,00	83 120,00	2 500,00	80 620,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 281,00	4 010 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 205 290,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 823 349,00	8 790 349,00	1 381 573,00	5 000,00	1 376 573,00	7 317 426,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 142 000,00	1 142 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 409 016,00	4 409 016,00	206 600,00	0,00	206 600,00	4 202 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 202 416,00	4 202 416,00	0,00	0,00	0,00	4 202 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 600,00	206 600,00	206 600,00	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 975,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 292 910,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 910,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 875,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 875,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	418 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 925 923,00	892 923,00	801 573,00	5 000,00	796 573,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 473,00	539 473,00	539 473,00	0,00	539 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 298 146,00	1 398 146,00	477 946,00	33 300,00	444 646,00	805 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	68 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 000,00	1 232 000,00	351 800,00	33 300,00	318 500,00	765 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	998 146,00	98 146,00	98 146,00	0,00	98 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 146,00	68 146,00	68 146,00	0,00	68 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	854 519,00	854 519,00	39 519,00	0,00	39 519,00	300 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	823 200,00	823 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	300 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	486 393,44	486 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 606,56	28 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 444,00	265 444,00	185 444,00	14 250,00	171 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	265 444,00	265 444,00	185 444,00	14 250,00	171 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 869,00	152 869,00	152 869,00	0,00	152 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 370,00	347 370,00	0,00	0,00	0,00	315 870,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 870,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 870,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	315 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	226 050,00	226 050,00	226 050,00	0,00	226 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 396 636,00	6 255 336,00	6 255 336,00	494 693,34	5 760 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 151 936,00	6 080 636,00	6 080 636,00	492 693,34	5 587 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 247,34	359 247,34	359 247,34	359 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 715,00	34 715,00	34 715,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 792,00	70 792,00	70 792,00	70 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 558 426,66	5 558 426,66	5 558 426,66	0,00	5 558 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	172 700,00	152 700,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 688 914,48	5 441 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 414,48	2 247 414,48	1 562 938,60	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	1 045 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 238 914,48	266 500,00	216 500,00	1 000,00	215 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 414,48	1 972 414,48	1 562 938,60	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 475,88	409 475,88	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 497,81	1 328 497,81	1 328 497,81	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 440,79	234 440,79	234 440,79	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	9 660 530,00	2 610 788,00	1 425 517,00	249 981,00	1 175 536,00	1 153 000,00	32 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 742,00	7 049 742,00	3 512 180,49	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 437 578,00	1 197 578,00	1 195 307,00	249 981,00	945 326,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 350,00	168 350,00	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 158,00	43 158,00	43 158,00	43 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 294,00	33 294,00	33 294,00	33 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 179,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 208,00	93 208,00	93 208,00	0,00	93 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	807 770,00	807 770,00	807 770,00	0,00	807 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	6 039 952,00	230 210,00	230 210,00	0,00	230 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 742,00	5 809 742,00	3 512 180,49	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 210,00	168 210,00	168 210,00	0,00	168 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 561,51	2 297 561,51	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 353,42	2 985 353,42	2 985 353,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 827,07	526 827,07	526 827,07	0,00
			RAZEM	100 385 412,09	51 549 900,40	31 087 892,40	13 850 940,34	17 236 952,06	15 207 796,00	728 931,00	515 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	48 835 511,69	47 835 511,69	6 266 232,09	1 000 000,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00
750	75011	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	12 950,00
750	75011	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00
750	75011	4270	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	600,00
750	75011	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75023	4220	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	65 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **65.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **65.000,00 zł** planowana jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 60.000,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 084,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 011,00
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	41 184,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	45 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00
					Razem	261 179,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **261.179,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.400,00 zł** planowana jest na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcję kurierską – kwota 400,00 zł
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **258.779,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **226.779,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,

- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 225.279,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **14.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy – 4.000,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 10.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	6030	Własne	4513	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus"	1 000 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	92 523,41
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	92 525,92
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	170 466,57
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	178 703,28
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	181 203,28
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 904,77
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	15 905,20
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	32 225,50
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	34 758,74
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	34 758,74
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 266,82
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	2 266,88
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 592,93
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	4 953,98
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	4 953,98
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 600,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 041 402,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	103 894,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	706 068,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 888,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 583 321,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	18 872,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	225 663,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	2 690,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	264 902,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	60 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 761,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	836,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 822,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	260,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 310,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 432,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 158,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	451,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	615,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	359 247,34
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 715,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 722,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 652,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	80 000,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	88 350,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	38 655,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 503,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 373,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	12 921,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 904,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	2 275,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	300,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 164,00
					Razem	14 869 158,34

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **14.869.158,34 zł.**

DZIAŁ 700 – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach programu pn. "Mieszkanie TM Plus".

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **13.102.493,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **929.510,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 221.393,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 708.117,00 zł) przeznacza się:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 705.225,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 483.832,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 224.285,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **12.172.983,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 12.140.283,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sędowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych oraz zakup usług pozostałych – 32.700,00 zł.

DZIAŁ 751 - środki w wysokości **12.679,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **24.205,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **471.336,34 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **258.445,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	7 749,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	23 247,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 430,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 700,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 796,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 958,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	202 422,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	362 433,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	388 600,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	31 500,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	266 005,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	52 500,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	157 500,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 184,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	85 050,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	58 661,40
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	326 550,00
750	75023	6050	Własne	4622	Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe	47 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	114 000,00
750	75023	6060	Własne	4621	Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami	120 000,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	18 900,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 620,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	12 600,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 070,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	437,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	17 850,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	7 285,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	525,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	3 150,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	7 360,50
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 271,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	5 730,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	32 308,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	60 900,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	827,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 042,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	7 770,00
926	92601	4360	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	500,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	430,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 850,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	90,00
926	92601	4520	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	415,00
					Razem	3 054 971,90

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **3.054.971,90 zł**.

DZIAŁ 600 – środki w wysokości **7.749,00 zł** przeznacza się na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

DZIAŁ 720 – kwota w wysokości **23.247,00 zł** planowana jest na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.554.045,40 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **4.430,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota 2.268.615,40 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.606.831,40 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 661.784,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w kwocie **281.000,00 zł** przeznacza się na:

- zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 114.000,00 zł,
- zakupem centrali telefonicznej wraz z telefonami na potrzeby Urzędu Miasta – 120.000,00 zł,
- adaptacją pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe - 47.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **286.120,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta – 36.120,00 zł,
- rozbudowę sieci monitoringu miejskiego – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **39.677,50 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **144.133,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	382 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	12 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	9 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	18 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
801	80195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	426 500,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **426.500,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **423.400,00 zł** planowana jest na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 422.400,00 zł,
- zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 500,00 zł.

DZIAŁ 801 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 660,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	300,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	40,00
					Razem	3 000,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **3.000,00 zł** planowana jest na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno–technicznej zameldowania.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	150 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	800,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	75 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00
					Razem	272 519,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **272.519,00 zł.**

DZIAŁ 010 – w tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – **3.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **12.150,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 12.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 150,00 zł.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **31.319,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki w wysokości **150,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w wysokości **3.009,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Zasilki stałe – środki w wysokości **28.050,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **110,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **226.050,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **150.800,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **75.250,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 004 991,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	800 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 205 290,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	700 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00
					Razem	9 310 281,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **9.310.281,00 zł.**

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **4.010.281,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **2.804.991,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **1.205.290,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 579.906,00 zł
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 625.384,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w kwocie **5.300.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną** – 600.000,00 zł,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – 2.000.000,00 zł,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 700.000,00 zł.
- **rezerwę na zadania inwestycyjne** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki – 2.000.000,00 zł.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	138 842,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	5 200,00
					Razem	164 042,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **164.042,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **164.042,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów reklamowych promujących miasto, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla delegacji z miast partnerskich oraz promocja miasta w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia miasta”, audycjach radiowych, w informatorze „Kocham Tomaszów” – 158.842,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta – 5.200,00 zł.

Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	900 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	112 500,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	40 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	84 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	637 650,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	463 725,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	278 250,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	86 925,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	347 850,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	87 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 449 248,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	405 750,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	289 500,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	156 518,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	30 975,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	52 500,00
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	407 025,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	40 148,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	375 000,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	270 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	200 737,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	418 875,00
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	27 750,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	8 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	539 473,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	3 551,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	63 897,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	3 550,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	3 550,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	88 747,00
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	106 425,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	3 550,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	42 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00
					Razem	8 934 419,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **8.934.419,00 zł**.

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **8.587.049,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **1.142.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.053.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 84.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.400,00 zł** przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach.

Przedszkola – środki w wysokości **4.409.016,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.202.416,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 188.600,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – kwota 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **30.975,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **157.500,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – 97.500,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 60.000,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **311.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki w wysokości **1.292.910,00 zł** przeznacza się

na wydatki związane na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **418.875,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości **27.750,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły.

Pozostała działalność - środki w kwocie **689.623,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrami pedagogicznymi jednostek oświatowych,
- kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe,
- kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 300,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 539.473,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

DZIAŁ 854 - środki w wysokości **347.370,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **315.870,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych jednostek oświatowych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości **31.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	6 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	2 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	60 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	1 500,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	70 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 100,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	6 500,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 855 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	770 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 500,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	10 000,00
926	92601	4300	Własne	5402	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	795 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 108 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	6 000,00
926	92695	4190	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00
926	92695	4210	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	137 410,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00
926	92695	4300	Własne	5406	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	10 000,00
					Razem	7 729 618,00

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **7.729.618,00 zł**.

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości **14.108,00 zł** planowana jest na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **268.100,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota w wysokości **241.500,00 zł** przeznaczona jest na:

- usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 64.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 70.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 103.500,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **26.600,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Miast Polskich – 20.100,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **5.240.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.855.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **1.550.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.450.000,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **770.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

DZIAŁ 926 - środki w wysokości **2.207.410,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obiekty sportowe – środki w wysokości **795.000,00 zł** przeznacza się na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.153.000,00 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.108.000,00 zł

oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – **30.000,00 zł.**

Pozostała działalność – środki w wysokości **67.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, dyplomów i artykułów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport, zakup pucharów, tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **162.410,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00
750	75023	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 500,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	5 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	800,00
801	80195	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85153	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	25 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	750 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	29 800,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	80 000,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	200 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 500,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85195	4210	Własne	5516	TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy	68 146,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00
852	85295	2007	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	23 611,33
852	85295	2007	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	287 113,79
852	85295	2007	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	61 389,46
852	85295	2007	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	42 500,40
852	85295	2007	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	71 778,46
852	85295	2009	Własne	7040	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski	1 388,67
852	85295	2009	Własne	7041	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki	16 886,21
852	85295	2009	Własne	7042	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED	3 610,54
852	85295	2009	Własne	7043	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA	2 499,60
852	85295	2009	Własne	7044	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil	4 221,54
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	300 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	200,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 500,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00
852	85295	4400	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	1 500,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	6 000,00
853	85395	4170	Własne	5517	TBO - Podleşna Przyszła Zdrowia dla Seniora	8 250,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00
853	85395	4210	Własne	5517	TBO - Podleşna Przyszła Zdrowia dla Seniora	6 325,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	4220	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	2 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100 000,00
853	85395	4300	Własne	5517	TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora	52 869,00
					Razem	2 543 790,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **2.543.790,00 zł**.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się obsługę Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, przeprowadzeniem konkursu „Kreatywności Społecznej”, zakupem statuetek dla laureatów i organizacją spotkań okolicznościowych oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 11.000,00 zł oraz zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - pozostała działalność – środki w wysokości **1.000,00 zł** przeznacza się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i Miejską Radę Młodzieżową.

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **1.398.146,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **68.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” – kwotę 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych, organizowanie szkoleń, warsztatów, programów i spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 – kwotę 28.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.232.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich” – 750.000,00 zł,
- działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, **w formie dotacji celowej** dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019 – 467.000,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 40.000,00 zł,
 - b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 242.000,00 zł,
 - c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 40.000,00 zł,
 - d) podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych – 20.000,00 zł,
 - e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 125.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **68.146,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości **823.200,00 zł** przeznacza się na:

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **308.200,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 w kwocie 300.000,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - działania mające na celu zapewnienie całonocnego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania dla repatriantów - 1.700,00 zł,

- środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, realizację programu pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – środki w wysokości **515.000,00 zł** przeznacza się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **265.444,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
- realizację projektu lokalnego pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” – działania na rzecz aktywności seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 69.444,00 zł,
- wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
 - obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji koncertu z okazji Dnia Seniora,
 - wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów,
 - organizacji spartakiady senioralnej,
 - działania związane z promocją zdrowia,
 - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
 - wsparcia akcji i działań prorodzinnych,
 - działań promujących i propagujących wolontariat,
 - organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw
- 116.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
					Razem	57 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **57.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **57.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na poniższe zadania.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznaczają się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Urząd Miasta - kwota **22.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	160 000,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	4 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	5 400,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 200,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	24 100,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	600 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
750	75095	4300	Własne	5906	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	50 000,00
900	90001	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
900	90002	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	12 930,00
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 515 460,56
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	9 525,60
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	21 700,00
900	90002	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	71 300,00
900	90005	4300	Własne	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 000,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00
900	90095	4260	Własne	5905	Park Rodego	2 500,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	75 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	40 000,00
					Razem	6 961 146,16

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **6.961.146,16 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **1.095.724,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **377.900,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowej, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu Gminy oraz czynsz za lokal przy ulicy Bohuszewiczówny, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego – 372.500,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.200,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki w wysokości **600.000,00 zł** zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Piaskowej i przy drodze krajowej nr 8.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **117.824,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, oleju napędowego, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi, oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 77.800,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **5.815.422,16 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **5.569.622,16 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków

i termometrów rtęciowych oraz na podatek od nieruchomości, dzierżawę i monitoring składowiska odpadów.

Rekultywacja składowiska odpadów -71.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na aktualizację i opracowanie dokumentów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta.

Pozostała działalność - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą **152.500,00 zł** – w tym na zadania:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą 150.000,00 zł – w tym na zadania:
 - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 75.000,00 zł,
 - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30.000,00 zł,
 - usługi badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł,
 - opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 40.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego – 2.500,00 zł.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710	71004	4110	6100	Wydział Architektury	1 000,00
710	71004	4120	6100	Wydział Architektury	100,00
710	71004	4170	6100	Wydział Architektury	20 000,00
710	71004	4300	6100	Wydział Architektury	25 000,00
710	71095	4170	6100	Wydział Architektury	5 000,00
710	71095	4300	6100	Wydział Architektury	5 000,00
				Razem	56 100,00

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **56.100,00 zł.**

DZIAŁ 710 – środki zaplanowane w wysokości **56.100,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie – 46.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami – 10.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej	16 311 801,21
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
600	60004	6050	Własne	6430	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	4 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	15 000,00
600	60016	4390	Własne	6411	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	60 000,00
600	60016	4510	Własne	6405	Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 000,00
600	60016	4510	Własne	6406	Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6326	Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II	600 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim	450 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6382	Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port	200 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Przebudowa ulicy Lipowej	1 400 000,00
600	60016	6050	Własne	6391	Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych	65 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	1 350 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Przebudowa ulicy Borek	60 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewiczza	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6435	Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6498	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO	170 000,00
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	1 191 113,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Inwestycji	3 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	4 976,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II	128 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
630	63003	6050	Własne	6447	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	800 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	425 000,00
700	70005	6050	Własne	6386	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	6050	Własne	6416	Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	65 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	230 000,00
750	75023	6050	Własne	6394	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
750	75023	6050	Własne	6439	Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6440	Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta	150 000,00
750	75023	6050	Własne	6441	Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta	50 000,00
750	75023	6050	Własne	6442	Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta	200 000,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	5 000,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Inwestycji	2 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00
750	75095	6050	Własne	6388	Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	181 141,00
754	75412	4270	Własne	6414	Remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi	15 000,00
754	75412	6050	Własne	6443	Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików	90 000,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6317	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II	700 000,00
801	80195	6050	Własne	6318	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	503 000,00
801	80195	6050	Własne	6431	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 030 000,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	50 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	200,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	20 000,00
921	92118	6050	Własne	6445	Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum	275 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	50 000,00
921	92195	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	359 475,88
921	92195	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 328 497,81
921	92195	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	234 440,79
925	92503	6050	Własne	6367	Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody	86 000,00
926	92601	6050	Własne	6316	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	40 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
926	92695	6050	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	2 297 561,51
926	92695	6057	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	2 985 353,42
926	92695	6059	Własne	8000	Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	526 827,07
					Razem	45 676 687,69

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **45.676.687,69 zł**.

DZIAŁ 400 - środki w wysokości **16.331.801,21 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 16.311.801,21 zł

W związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, środki finansowe przeznacza się na realizację zadania.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

DZIAŁ 600 - środki w wysokości **11.473.389,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę **100,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **4.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **77.200,00 zł** przeznacza się na:

- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 15.000,00 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 60.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **17.976,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.976,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 11.374.113,00 zł przeznacza się na:

- przygotowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach – 50.000,00 zł,
- kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 1.000.000,00 zł,
- wykonanie II etapu zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 600.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 450.000,00 zł,
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.000.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 200.000,00 zł,
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Lipowej” – 1.400.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 65.000,00 zł,
- wkład własny i koszty niekwalifikowane przeznacza się na realizację prac budowlanych przebudowy ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 3.000.000,00 zł,
- kontynuację prac budowlanych zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 500.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Kombatantów oraz zakończenie robót budowlanych ulicy Skorupki w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki”. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 – 1.350.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Borek” – 60.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza” – 140.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Wspólnej” – 50.000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 170.000,00 zł,
- refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Projekt pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1.191.113,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych zadania pn. Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II – 128.000,00 zł,

- dotację celową dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – środki zaplanowane w wysokości **800.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 - środki zaplanowane w wysokości **1.175.000,00 zł** przeznacza się na realizację poniższych zadań.

Gospodarka nieruchomościami i zasobami komunalnymi – środki w wysokości **425.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **750.000,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy dzierżawy – 650.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **1.003.641,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Urząd Miasta - kwota 65.500,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 65.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **720.000,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji technicznej oraz wkład własny zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Dostosowanie budynku i dziedzińca Urzędu Miasta do potrzeb niepełnosprawnych i starszych z obszaru rewitalizacji w ramach programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w/w zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu Dostępność +. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim tj. 2018-2019. – 230.000,00 zł.
- kontynuację opracowania dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 – 40.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta – 50.000,00 zł,
- modernizację łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta – 150.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizację elewacji budynków Urzędu Miasta – 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta” – 200.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **37.000,00 zł** przeznacza się na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Pozostała działalność – środki w wysokości **181.141,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „HUMAN SMART CITIES - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” w związku z zakwalifikowaniem się do II etapu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

DZIAŁ 754 – środki zaplanowane w wysokości **105.000,00 zł** przeznacza się na realizację poniższych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na remont sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **90.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania „Wymiana instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików”.

DZIAŁ 801 - środki zaplanowane w wysokości **4.234.500,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Pozostała działalność – kwotę **201.500,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 200.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwotę **4.033.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne” – 700.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne” – 400.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” – 1.000.000,00 zł,
- kontynuowanie realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”. Zadanie rozpoczęte opracowaniem dokumentacji w 2017 roku, realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2018 – 2019 – 503.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” – 400.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 1.030.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – środki w wysokości **900.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 900 – środki finansowe zaplanowane w wysokości **70.200,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** stanowiące wkład własny przeznacza się na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

Pozostała działalność - środki w wysokości **200,00 zł** przeznacza się na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji celowej na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w wysokości **2.447.414,48 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum – środki finansowe w wysokości **275.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła sanitarnego w Muzeum.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" - środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" – środki w wysokości **1.922.414,48 zł** przeznacza się na kontynuowanie zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje; przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 925 – środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **86.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **7.049.742,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowej budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – środki w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020.

Projekt pn. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim – środki w wysokości 5.809.742,00 zł przeznacza się na kontynuowanie zadania, pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6280	Własne	9042	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	12 693 545,00
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 351 837,69
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	1 191 113,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	575 854,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	708 517,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	300 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	86,90
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	134 609,54
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 679,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	42 822 146,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	1 894 560,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	942 879,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 270 054,00
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5	24 307,00
801	80195	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	100 300,00
801	80195	6330	Własne	9043	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim	230 791,00
801	80195	6330	Własne	9044	Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14	120 509,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	240 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	338 617,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 523 708,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 348 369,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	764 400,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	10 080,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	35,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	756 640,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	486 393,44
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	28 606,56
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja II"	188 732,84
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	1 024 731,80
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	60 268,20
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	32 712 227,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 845 789,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	325 320,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 430 359,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	154 456,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 328 497,81
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	109 405,70
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	2 985 353,42
					Razem	137 438 879,90

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **137.438.879,90 zł**.

DZIAŁ 400 – w tym dziale planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **12.693.545,00 zł** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w kwocie.

DZIAŁ 600 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **4.418.804,69 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.351.837,69 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Transport, Działalność III.2 – Drogi, Poddziałanie III.2.2 – Drogi lokalne – projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” w kwocie 1.766.967,00 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.143.213,44 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 708.517,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 483.832,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 224.285,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 300.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 86,90 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2–Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - 134.609,54 zł.

DZIAŁ 751 - w dziale tym planuje się dochody w wysokości **12.679,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. w kwocie 12.679,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 r.

DZIAŁ 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.102,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **45.659.585,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 42.822.146,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.894.560,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 942.879,00 zł.

DZIAŁ 801 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.745.961,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.270.054,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 24.307,00 zł,
- dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 100.300,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, w tym zadania pn.:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” – 230.791,00 zł,
 - b) „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr 14” – 120.509,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **240.000,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **8.530.581,84 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.731.734,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 338.617,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe – 1.523.708,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 3.348.369,00 zł,
 - d) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 764.400,00 zł,
 - e) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 756.640,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 10.080,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektów:
 - a) „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu - 1.600.000,00 zł,
 - b) „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 188.732,84 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 35,00 zł.

DZIAŁ 855 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **57.468.151,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 57.142.831,00 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 32.712.227,00 zł,
 - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.845.789,00 zł,
 - c) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.430.359,00 zł,
 - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 154.456,00 zł,
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325.320,00 zł

DZIAŁ 921 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.537.903,51 zł** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.437.903,51 zł.

DZIAŁ 926 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.985.353,42 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej na zadanie pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.